



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届监事会 2023 年第九次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2023年第九次会议通知于2023年11月9日以电子邮件的方式发出，于2023年11月15日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举，经审议，公司监事会提名吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，届时当选的1名非职工代表监事将与公司依法通过职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

##### （二）审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票数3，反对票数0，弃权票数0。



本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日



附件：

## 奥瑞金科技股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

吴文诚先生：中国香港，英国永久居留权，1960 年出生，硕士学位。曾任职于星展银行（中国）有限公司深圳分行、星展银行（中国）有限公司。现任上海汇茂融资租赁有限公司董事、总经理。2019 年 5 月至今任公司监事会主席。

截至本披露日，吴文诚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定的任职要求。